

**Izvještaj o provedbi godišnjeg rada i
financijskog plana za 2022 godinu**
KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO
d.o.o.

Konavosko komunalno društvo d.o.o.



Adresa: Bistroće 70, 20213 Čilipi

OIB:58055672227

URL:<http://www.kkd.hr/>

Ukratko o trgovačkom društvu:

Općina Konavle je 1996. godine osnovala Konavosko komunalno društvo. KKD svojim korisnicima pruža komunalne usluge opskrbe pitkom vodom te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Konavosko komunalno društvo je napravilo vodoopskrbni sustav podijeljen na dva neovisna podsustava – istok i zapad. Vodoopskrbni sustav Konavle-zapad opskrbljuje naselja Cavtat, Zvekovica, Močići, Čilipi, Komaji, Popovići, Uskoplje, Gabrili, Drvenik, Mihanići i Zračnu luku Dubrovnik, a crpi vodu sa izvorišta Duboka Ljuta. Opskrba vodom istočnog dijela općine Konavle sa zahvatom vode na izvoru Konavoska Ljuta obuhvaća naselja Gruda, Radovčići, Dubravka, Dunave, Karasovići, Vitaljina, Pridvorje, Lovorno, Pločice, Mikulići, Poljice, Đurinići i Molunat. Društvo je također napravilo sustav odvodnje u Cavtatu, Zvekovici i Grudi, a u Moluntu se još izvode radovi na kanalizaciji i pročišćivaču, te kanalizaciji u ulici Jurja Dalmatinca i Frana Laureana, Cavtat.

Temeljni kapital: Temeljni kapital društva iznosi 77.909.400,00 HRK (kuna)

Osnivač društva: Općina Konavle, Cavtat, Trumbićev put 25

Uprava: Marko Glavić, dipl.ing.stroj. – direktor

Nadzorni odbor:

Ivo Dragović - predsjednik,

Božo Martinović – član,

Miho Radin – član,

Mario Curić – član,

Ana Klaić – član.

Skupština: Općina Konavle- općinski načelnik.

Vlasnička struktura u %: Općina Konavle 100%

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE

od 01.siječnja do 31.prosinca 2022.godine

Obveznik: 58055672227; KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	127		8.174.354	10.778.328
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		7.887.184	10.048.064
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		287.170	730.264
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	133		8.417.327	10.278.234
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	135		3.410.495	4.378.682
a) Troškovi sirovina i materijala	136		1.648.559	2.360.434
b) Troškovi prodane robe	137			11.100
c) Ostali vanjski troškovi	138		1.761.936	2.007.148
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	139		2.416.090	3.026.379
a) Neto plaće i nadnice	140		1.655.985	2.078.200
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		416.496	519.550
c) Doprinosi na plaće	142		343.609	428.629
4. Amortizacija	143		2.218.918	2.424.952
5. Ostali troškovi	144		371.824	439.229
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155			8.992
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	156		556.722	67.944
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		56.212	67.944
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		24.712	

9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166		475.798	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	167		161.995	73.306
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		161.174	63.653
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		821	9.653
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	179		8.731.076	10.846.272
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	180		8.579.322	10.351.540
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	181		151.754	494.732
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	182		151.754	494.732
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	185		151.754	494.732
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	186		151.754	494.732
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	187		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	204			

II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206			
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranja primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213			
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobiti ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društva povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 206-213)	223		0	0
V. UKUPNA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

1. PRIHODI

Prihodi u obračunskom razdoblju za koje se sastavlja financijski izvještaji su se u odnosu na prethodnu godinu promjenili za 24,23%.

Godina	2021	2022
Prihodi	8.731.076	10.846.272

Struktura prihoda:

Pozicija	2021	2022
Poslovni prihodi (AOP 127)	8.174.354	10.778.328
Financijski prihodi (AOP 156)	556.722	67.944
Ukupni prihodi (AOP 179)	8.731.076	10.846.272

Struktura poslovnih prihoda:

Pozicija	2021	2022
Prihod od prodaje (AOP 129)	7.887.184	10.048.064
Ostali poslovni prihod (AOP 132)	287.170	730.264
Ukupno poslovni prihod (AOP 127)	8.174.354	10.778.328

Prihodi od prodaje u 2022 godini u odnosu na 2021 godinu su rasli za 27,40 % ili 2.160.880,00 kn.

Ostali poslovnih prihodi su takođe porasli i to za 154,30% ili za 443.094,00 kn. U 2021 godini su potpora HZZ-a 143.586,00, naplaćenih otpisanih potraživanja 4.185,00 kn, prodaje osnovnih sredstava 940,00 kn i ostalih prihoda 138.459,00 kn, a u 2022 godini su potpora od HZZ-a 77.210,00 kn, potpora za umanjene cijene električne energije 453.974,00 kn, subvencije Hrvatske vode 161.945,00 kn, prodaja osnovnih sredstava 8.000,00 kn, naplaćena otpisana potraživanja 1.134,00 kn i ostali prihodi 28.001,00.

Financijski prihodi:

Financijski prihodi se sastoje od tečajnih razlika i zateznih kamata po ovrhama i ostalih financijski prihoda i naplate polica osiguranja života.

U 2022 godini financijski prihodi su se smanjili odnosu na 2021.g za iznos od 488.778,00 kn zbog isplate osiguravajućeg društva u 2021 godini za istek police osiguranja života djelatnika u iznosu od 475.798,00 kn i pozitivnih tečajnih razlika kojih nije bilo u 2022 godini.

2. Rashodi

Ukupni rashodi obračunskog razdoblja na koje se odnose financijski izvještaji se se u odnosu na prethodnu godinu promijenila za + 20,66 %.

Godina	2021	2022
Rashodi	8.579.322	10.351.540

Struktura rashoda:

Pozicija	2021	2022
Poslovni rashodi (AOP 133)	8.417.327	10.278.234
Financijski rashodi (AOP 167)	161.995	73.306
Ukupn rashodi (AOP 180)	8.579.322	10.351.540

Struktur poslovnih rashoda :

Pozicija	2021	2022
Materijalni troškovi (AOP 135)	3.410.495	4.378.682
Troškovi osoblja (AOP 139)	2.416.090	3.026.379
Amortizacija (AOP 143)	2.218.918	2.424.952
Ostali troškovi (AOP 144)	371.824	439.229
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine (AOP 145)	0	0
Ostali poslovni rashodi (AOP 155)	0	8.992

Povećanjem poslovnih prihoda i poslovni rashodi su pratili trend rasta. Razlog povećanja je ukidanje mjera zbog situacije s COVID-19 koje je dovelo do povećanja broja gostiju u hotelima, a samim time i povećanje potrošnje vode. Odlukom Općine 30.06.2022. plaće su vraćene na osnovicu za obračun koja je vrijedila do 27.03.2020. Amortizacija je porasla zbog stavljanja završenih investicija u uporabu (kanalizacija Gruda, vodovod Obod, vodovod Konavosko polje Popovići, vodovod Ljuta zapad, nus Raječevići, nus Zvekovicica, nus cs i vs Pridovrje, vodovd Zvekovicica – Cavtat, kanalizacija Zvekovicica, kanalizacija Cavtat li faza i vodovod Bani). Ostali poslovnih rashodi su naknadno utvrđeni troškovi poslovanja iz ranijih godina, ostali troškovi.

BILANCA **Stanje na dan 31.prosinca 2022. Godine**

Obveznik: 58055672227; KONAOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		130.030.684	132.905.679
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		23.695	53.400
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		23.695	53.400
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		130.006.989	132.852.279
1. Zemljište	011		279.549	472.862
2. Građevinski objekti	012		95.791.699	105.213.665
3. Postrojenja i oprema	013		6.453.326	8.249.794
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.255.563	989.261
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		26.226.852	17.926.697
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	7.302.470	8.216.690
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	502.214	551.687
1. Sirovine i materijal	039	502.214	551.687
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.359.811	3.405.280
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	3.250.172	3.263.328
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	77.836	98.965
6. Ostala potraživanja	052	31.803	42.987
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		

IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063		3.440.445	4.259.723
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		17.878	16.528
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		137.351.032	141.138.897
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			16.395.099
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		78.045.575	78.540.307
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		77.909.400	77.909.400
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednost	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-15.579	136.175
1. Zadržana dobit	084			136.175
2. Preneseni gubitak	085		15.579	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		151.754	494.732
1. Dobit poslovne godine	087		151.754	494.732
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		5.947.789	4.904.945
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		5.947.789	4.904.945
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			

9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		
10. Ostale dugoročne obveze	107		
11. Odgođena porezna obveza	108		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	2.589.388	3.096.831
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		
7. Obveze za predujmove	116	38.400	38.400
8. Obveze prema dobavljačima	117	737.934	606.217
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	118.009	135.911
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	90.849	104.430
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.604.196	2.211.873
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	50.768.280	54.596.814
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	137.351.032	141.138.897
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		16.395.099

3. BILANCA

3.1. AKTIVA

3.1.1 DUGOTRAJNA IMOVINA

Dugotrajna nematerijalna imovina

Pozicija	2021	2022
Nematerijalna imovina	23.695	53.400

Nematerijalna imovina se povećala u odnosu na proslu godinu najviše zbog ulaganja na tuđim osnovnim sredstvima (na zgradi PZ-Supilo uredi KKD – sanitarni čvor).

Dugotrajna materijalna imovina

Pozicija	2021	2022
Materijalna imovina	130.006.989	132.852.279

Materijalna imovina se povećala u odnosu na proslu godinu najviše zbog prijenosa materijalne imovine u pripremi u uporabu tj. ulaganja u vodovodnu i odvodnu infrastrukturu.

3.1.2 KRATKOTRAJNA IMOVINA

Zaliha sirovina i materijala na dan 31.12.2021. iznosi 551.687 kn

Potraživanja na dan 31.12.2022 iznosi 3.405.280 kn a sastoji se od Potraživanja od kupaca u iznosu od 3.263.328 kn, Potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 98.965,00 kn i ostala potraživanja i iznosu od 42.987,00 kn.

Potraživanja od kupaca se dijele na:

- Kupci vodne usluge koji iznose 965.628,00 kn (fakture za 12/2022 i nenaplaćena, a neutužena potraživanja za posljednja tri mjeseca (10/2022 i 11/2022)) i
- Ostali kupci koji iznose 246.935,00 kn.
- sumnjiva i sporna potraživanja kupci vodne usluge (utužena i nenaplaćena potraživanja) koji iznose 824.516,00 kn.
- Sumnjiva i sporna potraživanja ostali kupci (utužena i nenaplaćena potraživanja) koji iznose 1.226.248,00 kn

Potraživanja od država su:

- potraživanja od HZZO za bolovanja 1.013,00,00 kn i
- predujam poreza na dobit 11.244,00 kn
- više plaćeni PDV 86.708,00 kn

Novac u banci i blagajni na dan 31.12.2022. iznosi 4.259.723 a sastoji se od novac na kunskom i deviznom žiro računu OTP banke, Erste banke, HPB banke u iznosu od 3.429.998,00 kn.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja iznose 16.528 kn, a odnose se na pdv po računima koji se odnose na 2022 godinu, a zaprimljeni su iza predaje PDV obrasca za 12/2022 godine u 2023 godini.

3.2 PASIVA

Dugoročne obveze se sastoje od:

- ERSTE banka za vodovod Vitaljnija-Đurinići u obavezi 3.579.834,00 kn i
- UNICREDIT LEASING za nabavku specijalnog komunalnog vozila 144.520,00 kn i
- OTP LEASING za nabavku Ford tranist custom teretnog vozila 55.591 kn i
- OTP BANKA kredit za likvidnost u iznosu 1.125.000,00 kn.

Kratkoročne obveze u 2022 godini su se u odnosu na 2021 godinu povećale za + 507.443,00 kn. Obveze prema dobavljačima su se smanjile za - 131.717,00 kn, obveze prema zaposlenicima su se povećale za + 17.902,00 kn, obveze za poreze i doprinose su se povećale za + 13.581,00 kn, a ostale kratkoročne obveze su se povećale za + 607.677,00 kn (koje se najviše odnose na obveze za uplaćeni a ne upisani kapital od Općine – refundacija po kreditu za izgradnju vodovoda Vitaljina-Đurinići, te obveze za naknadu za zaštitu voda i naknada za korištenje voda).

Odgodeno priznavanje prihoda budućeg razdoblja odnosi se na preostali neamortizirani dio osnovnih sredstava i naknadu za razvoj:

- Preuzimanje osnovnih sredstava po diobenom ugovoru iz 2000 godine sa Vodovodom Dubrovnik d.o.o. 6.103.658,00 kn
- Hrvatske vode za vodovod Radovičići 1.055.485,00 kn
- Hrvatske vode za kanalizaciju Cavtat I faza 8.056.464,00 kn
- Hrvatske vode za kanalizaciju Cavtat II faza 3.966.546,00 kn
- Općina Konavle vodovod Konavoska brda 812.422,00 kn
- Hrvatske vode za kanalizacija Gruda 10.868.978,00 kn
- Hrvatske vode za NUS Konavle vodosprema Rajčevići 278.678,00 kn
- Hrvatske vode VOS Konavle zasunsko mjerno 278.540,00 kn
- Hrvatske vode NUS CS 404.410,00 kn
- Hrvatske vode projektna dokumentacija NUS 90.833,00 kn
- Hrvatske vode kanalizacija Molunat 4.503.617,00 kn
- Hrvatske vode vodoopsrka Molunat 2.307.006,00 kn
- Općina Konavle kanalizacija Gruda 2.355.508,00 kn
- Općina Konavle vodovod Vitaljna-Prevlaka-Đurinići 5.386.991,00 kn
- Općina Konavle kanalizacija Molunat 824.198,00 kn
- Hrvatske vode za smanjenje gubitaka u vodoopskrbi 408.003,00 kn
- Hrvatske vode kanalizacija Gruda-retkoaktivno 10% 5.264.004,00 kn.
- Hrvatske vode pročišćivač Molunat – 1.403.054,00 kn.
- Hrvatske vode idejno rješenje vodoopskrbe Konavle – 159.360,00
- Naknada za razvoj – 69.057,00 kn.

4. POSLOVNI REZULTAT NAKON OPOREZIVANJA

Društvo je sukladno o Zakonu o porezu na dobit , obračunalo porez na dobit po stopi od 18% na osnovicu poreza na dobit. Bruto dobit poslovne godine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi 494.732,00 kn, a neto dobit nakon oporezivanja iznosi 494.732 kn.

Planirano poslovanje:

Financijski pokazatelji	2021.		2022.		Planirano poslovanje u 2023.	Indeks
	Plan	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Plan 2023.	Plan 2023/2022 *100
Ukupni prihodi	9.151.000	8.731.076	11.014.210	10.846.272	11.959.512	110
Ukupni rashodi	9.122.910	8.579.322	10.698.022	10.351.540	11.741.991	113
Dobit/gubitak prije oporezivanja	28.090	151.754	316.188	494.732	217.521	44

Planirane investicije:

Investicija	2021. godina		2022. godina		2023. godina
	Plan	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Plan 2023.
Kanalizacija Molunat	1.500.000	3.999.841	4.954.685	4.954.685	7.162.167
Kalanizacija Gruda		110.320			
Kanalizacija Ljuta-Gruda					
Projektiranje kanalizacije Ljuta-Gruda		23.800			183.992
Rekonstrukcija crp.sta.Prahiva c					
Izgradnja kanal. ulice F.Laureana	150.000		724.908	724.908	150.690
Izgr .kanl.ulice S.S.Kranjčevića					
Vodoopskrbni sustav Pavlje brdo					
NUS Konavle			500.000	476.899	263.708
Rekonst. obor.i vodoop.mreže	500.000	175.464	250.000	168.634	331.372
Projektiranje konceptijskog rješenja Konavle zapad	198.000	199.200			
Projektiranje konceptijskog rješenja Konavle istok					150.000
Montaža, spajanje i puštanje agregata u rad na CS Prahivac i Cs Karasovići					73.913
Ukupno investicije	2.348.000	4.508.625	6.429.593	6.325.126	8.315.842

Planirani izvori sredstava za investicije:

Izvor sredstava	2021. godina	2022. godina	2023. godina
	Ostvareno	Ostvareno	Plan 2023.
Kreditna sredstva	0		0
Prihodi iz EU fondova	0		120.552
Proračun Općine Konavle	0		0
Vlastita sredstva	820.353	1.979.859	2.134.590
Hrvatske vode	3.688.272	4.345.267	6.060.700
Ukupno	4.508.625	6.325.126	8.315.842

Planirana zaduženost:

Izvor sredstava	2021. godina	2022. godina	2023. godina
	Ostvareno	Ostvareno	Plan 2023.
Kreditna sredstva	0		0
Prihodi iz EU fondova	0		120.552
Proračun Općine Konavle	0		0
Vlastita sredstva	820.353	1.979.859	2.134.590
Hrvatske vode	3.688.272	4.345.267	6.060.700
Ukupno	4.508.625	6.325.126	8.315.842

Planirane donacije:

Donacije	2022. godina	2023. godina
	Ostvareno	Plan 2023.
Proračun Općine Konavle		

Čilipi, 26.04.2023.

Direktor:

Marko Glavić

KONAVOSKO
KOMUNALNO
DRUŠTVO d.o.o. ČILIPÍ

PRIVITAK:

- Bilanca stanje na 31.12.2022.

**- Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2021-
31.12.2022.**

**- Ostvarenje plana prihoda i rashoda 01.01.2022-
31.12.2022**

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2022 . godinu

Kontrolni broj

2.595.008.634,74

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izveštaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izveštaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 58055672227

Matični broj (MB): 01188526

Matični broj subjekta (MBS): 060008062

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o.

Poštanski broj: 20213

Naziv naselja: ČILIP

Ulica i kućni broj: BISTROĆE 70

Adresa e-pošte obveznika: konavosko-komd@du.t-com.hr

Telefon: 020/773-610

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 198

Konavle

Županija:

19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Šifra NKD-a: 3600

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vo...

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2

Mali poduzetnik

Popis dokumentacije

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

DA

Dodatni podaci

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 21 (prethodna godina)

21 (tekuća godina)

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

Broj zaposlenih prema satima rada: 21 (prethodna godina)

21 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

Izveštaj o novčanim tokovima

Izveštaj o promjenama kapitala

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

DA

Revizorsko izvješće

Godišnje izvješće

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Osoba za kontaktiranje: NIKŠA VIDAK

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

DA

Telefon za kontaktiranje: 020773610

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: niksa.vidak@kkd.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

GLAVIĆ MARKO

(Prezime i ime ovlaštene osobe)



 KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o.

 ČILIP

 (potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 58055672227; KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		130.030.684	132.905.679
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		23.695	53.400
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		23.695	53.400
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		130.006.989	132.852.279
1. Zemljište	011		279.549	472.862
2. Građevinski objekti	012		95.791.699	105.213.665
3. Postrojenja i oprema	013		6.453.326	8.249.794
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.255.563	989.261
5. Biološka imovina	015			
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		26.226.852	17.926.697
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		7.302.470	8.216.690
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		502.214	551.687
1. Sirovine i materijal	039		502.214	551.687
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 58055672227; KONAOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		3.359.811	3.405.280
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		3.250.172	3.263.328
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		77.836	98.965
6. Ostala potraživanja	052		31.803	42.987
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		3.440.445	4.259.723
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		17.878	16.528
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		137.351.032	141.138.897
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			16.395.099
PASIVA				
J) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		78.045.575	78.540.307
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		77.909.400	77.909.400
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 58055672227; KONAOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-15.579	136.175
1. Zadržana dobit	084			136.175
2. Preneseni gubitak	085		15.579	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		151.754	494.732
1. Dobit poslovne godine	087		151.754	494.732
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		5.947.789	4.904.945
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		5.947.789	4.904.945
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		2.589.388	3.096.831
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116		38.400	38.400
8. Obveze prema dobavljačima	117		737.934	606.217
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		118.009	135.911
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		90.849	104.430
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		1.604.196	2.211.873
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		50.768.280	54.596.814
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		137.351.032	141.138.897
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			16.395.099

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 58055672227; KONAOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		8.174.354	10.778.328
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		7.887.184	10.048.064
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		287.170	730.264
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		8.417.327	10.278.234
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		3.410.495	4.378.682
a) Troškovi sirovina i materijala	136		1.648.559	2.360.434
b) Troškovi prodane robe	137			11.100
c) Ostali vanjski troškovi	138		1.761.936	2.007.148
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		2.416.090	3.026.379
a) Neto plaće i nadnice	140		1.655.985	2.078.200
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		416.496	519.550
c) Doprinosi na plaće	142		343.609	428.629
4. Amortizacija	143		2.218.918	2.424.952
5. Ostali troškovi	144		371.824	439.229
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155			8.992
FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		556.722	67.944
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		56.212	67.944
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		24.712	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166		475.798	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		161.995	73.306
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		161.174	63.653
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		821	9.653
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 58055672227; KONAOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		8 731.076	10 846.272
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		8 579.322	10 351.540
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		151.754	494.732
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		151.754	494.732
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		151.754	494.732
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		151.754	494.732
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 58055672227; KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o.

Naziv pozicija 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

440200	Tr. prijevoz radnika na rad i sa rada	100,000,00	13,272,28	88,000,00	11,679,61	88,000,00	11,679,61	85,499,84	11,347,78
440608	Izdaci za rad po ugovoru o djelu	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	66,36	459,39	60,97
440700	Troškovi studentskog servisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440701	Rent a car	10,000,00	1,327,23	5,000,00	663,61	2,000,00	265,45	1,514,66	201,03
440704	Prigodna neoporeziva nagrada do 5.000,00 kn	60,000,00	7.963,37	60,000,00	7.963,37	61.000,00	8.096,09	55.200,00	7.326,30
440705	Darovi djeci	20.000,00	2.654,46	20.000,00	2.654,46	12.000,00	1.592,67	12.000,00	1.592,67
440706	Potpora radi smrti člana uže obitelji	0,00	0,00	3.000,00	398,17	3.000,00	398,17	3.000,00	398,17
440707	Troškovi obrazovanja stručnih kadara	15.000,00	1.990,84	10.000,00	1.327,23	18.000,00	2.389,01	17.847,30	2.368,74
440708	Potpora zbog bolovanja dužeg od 90 dana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440709	Otpremnina za mirovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	34.077,00	4.522,80	0,00	0,00
440710	Potpora za novorođ.dijete zaposlenika	0,00	0,00	10.000,00	1.327,23	10.000,00	1.327,23	10.000,00	1.327,23
440711	Jednokratna naknada u naravi	15.000,00	1.990,84	10.000,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
440712	Nagrada radnicima za izvršene godine radnog staža	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440713	Neoporeziva nagrada za radne rezultate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61
	Ukupno	302.000,00	40.082,29	273.000,00	36.233,33	291.577,00	38.698,92	236.682,38	31.413,15
442008	Troškovi reprezentacije u zemlji	7.000,00	929,06	7.000,00	929,06	12.500,00	1.659,04	20.515,20	2.722,83
442009	Tr.reprezent. u zemlji koji se ne priznaju	7.000,00	929,06	7.000,00	929,06	12.500,00	1.659,04	20.515,18	2.722,83
	Ukupno	14.000,00	1.858,12	14.000,00	1.858,12	25.000,00	3.318,07	41.030,38	5.445,67
443101	Premija osiguranja	60.000,00	7.963,37	60.000,00	7.963,37	60.000,00	7.963,37	56.400,98	7.485,70
443102	Životno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	60.000,00	7.963,37	60.000,00	7.963,37	60.000,00	7.963,37	56.400,98	7.485,70
446100	Doprinosi gospodarskoj komori RH	504,00	66,89	111,00	14,73	111,00	14,73	111,00	14,73
446200	Naknade za korištenje općekor.funkcija šuma	7.000,00	929,06	4.000,00	530,89	4.000,00	530,89	2.603,11	345,49
446400	Doprinosi za vodoprivredu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	7.504,00	995,95	4.111,00	545,62	4.111,00	545,62	2.714,11	360,22
447100	Naknada za platni promet	15.000,00	1.990,84	10.000,00	1.327,23	40.000,00	5.308,91	39.952,36	5.302,59
447309	Provizije i druge naknada	30.000,00	3.981,68	35.000,00	4.645,30	5.000,00	663,61	3.602,54	478,14
447400	Članarine društvima i udruženjima	10.000,00	1.327,23	5.000,00	663,61	3.000,00	398,17	2.160,00	286,68
447401	Naknada za nezaposlene osobe s invaliditetom	12.000,00	1.592,67	10.000,00	1.327,23	11.000,00	1.459,95	9.250,00	1.227,69
	Ukupno	67.000,00	8.892,43	60.000,00	7.963,37	59.000,00	7.830,65	54.964,90	7.295,10
448500	Donacije i pomoći	0,00	0,00	15.000,00	1.990,84	21.000,00	2.787,18	20.900,00	2.773,91
448501	Ugovor o sponzorstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448601	Troškovi osobnih auta i broda koje se ne priznaju	25.000,00	3.318,07	20.000,00	2.654,46	20.000,00	2.654,46	15.819,82	2.099,65
	Ukupno	25.000,00	3.318,07	35.000,00	4.645,30	41.000,00	5.441,64	36.719,82	4.873,56
449505	Troškovi za kazne za privredne prijestupe	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	442,50	3.333,33	442,41
449521	Troškovi za takse/sudske/administrativne i dr	15.000,00	1.990,84	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61	350,00	46,45
449900	Ostali materijalni troškovi	15.000,00	1.990,84	10.000,00	1.327,23	10.000,00	1.327,23	7.032,32	933,35
	Ukupno	30.000,00	3.981,68	15.000,00	1.990,84	18.334,00	2.433,34	10.715,65	1.422,21
470100	Neto plaće i nadnice	2.000.000,00	265.445,62	2.050.000,00	272.081,76	2.050.000,00	272.081,76	2.078.200,38	275.824,59
470108	Porezi i doprinosi iz plaća i nadnica	520.000,00	69.015,86	520.000,00	69.015,86	520.000,00	69.015,86	519.550,23	68.956,17
	Ukupno	2.520.000,00	334.461,48	2.570.000,00	341.097,62	2.570.000,00	341.097,62	2.597.750,61	344.780,76
472002	Doprinosi na bruto plaće - fondu zdravstava	400.000,00	53.089,12	425.000,00	56.407,19	425.000,00	56.407,19	428.628,89	56.888,83
	Ukupno	400.000,00	53.089,12	425.000,00	56.407,19	425.000,00	56.407,19	428.628,89	56.888,83
711010	Knjigovodstvena vrijednost prodanih O.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	1.473,22
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	1.473,22
721101	Kamate po kreditima za osa i oba	100.000,00	13.272,28	100.000,00	13.272,28	100.000,00	13.272,28	63.408,75	8.415,79
721119	Kamate za neblag.plać.obveze	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72	243,95	32,38
	Ukupno	101.000,00	13.405,00	101.000,00	13.405,00	101.000,00	13.405,00	63.652,70	8.448,17
722000	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,42	1.281,23
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,42	1.281,23
735001	Otpis potraživanja iznad 200 kn i 5000 kn	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.327,23	7.085,35	940,39
736009	Otpis i ispravak vrij.nenapl.potraživanja	50.000,00	6.636,14	30.000,00	3.981,68	10.000,00	1.327,23	1.907,01	253,10
	Ukupno	50.000,00	6.636,14	30.000,00	3.981,68	10.000,00	2.654,46	8.992,36	1.193,49

737005	Naknadno utvrđeni trošk. posl.iz ranijih godina	20.000,00	2.654,46	20.000,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	2.654,46	20.000,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	11.161.504,00	1.481.386,15	9.938.511,00	1.319.080,36	10.698.022,00	1.421.198,75	10.351.540,67	1.373.859,24

KKD FINANCIJSKI PLAN 2022-2024 GODINA

Konto	Naziv konta	PLAN 2022 kn	PLAN 2022 eur	REBALANS PLAN 09-2022 kn	REBALANS PLAN 09-2022 eur	REBALANS PLAN 12-2022 kn	REBALANS PLAN 12-2022 eur	OSTVARENO 2022 kn	OSTVARENO 2022 eur
751016	Prihod od prodaje vode privatne kuće	3.925.000,00	520.937,02	3.520.000,00	467.184,29	3.520.000,00	467.184,29	3.487.808,92	462.911,80
751017	Prihod od prodaje vode privreda	3.990.000,00	529.564,01	3.930.000,00	521.600,64	4.050.000,00	537.527,37	4.029.484,04	534.804,44
751018	Prihod od fiksnog dijela os.cij. Vod usl.privatn	775.000,00	102.860,18	590.000,00	78.306,46	590.000,00	78.306,46	578.260,39	76.748,34
751019	Prihod od fiksnog dijela os.cij. Vod usl.privre	270.000,00	35.835,16	190.000,00	25.217,33	190.000,00	25.217,33	180.009,99	23.891,43
751020	Prihod od skupljanja otpadnih voda	300.000,00	39.816,84	280.000,00	37.162,39	280.000,00	37.162,39	252.178,00	33.469,77
751021	Prihod od sakupljanja voda-privreda	500.000,00	66.361,40	480.000,00	63.706,95	500.000,00	66.361,40	486.932,00	64.626,98
751022	Prihod od pročišćavanja otpadnih voda-priv.ku	70.000,00	9.290,60	80.000,00	10.617,82	70.000,00	9.290,60	63.044,50	8.367,44
751023	Prihod od pročišćavanja otp.voda, Privreda	85.000,00	11.281,44	130.000,00	17.253,97	130.000,00	17.253,97	121.733,00	16.156,75
751025	Prihod od izvedbenog prikjučka	550.000,00	72.997,54	250.000,00	33.180,70	250.000,00	33.180,70	277.727,16	36.860,73
751026	Ostali prihodi	500.000,00	66.361,40	400.000,00	53.089,12	570.000,00	75.652,00	570.886,14	75.769,61
	Ukupno	10.965.000,00	1.455.305,59	9.850.000,00	1.307.319,66	10.150.000,00	1.347.136,51	10.048.064,14	1.333.607,29
752001	Prihod od usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764120	Prihod od prodaje O.S. i sit.in.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.061,78
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.061,78
771106	Prihod od kamata	10.000,00	1.327,23	5.000,00	663,61	1.000,00	132,72	146,83	19,49
771200	Naplata potraž. od osig. društava	20.000,00	2.654,46	5.000,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
771300	Zatezne kamata	80.000,00	10.617,82	70.000,00	9.290,60	70.000,00	9.290,60	67.797,14	8.998,23
771400	Pozitivne tečajne razlike	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72	10.000,00	1.327,23	0,00	0,00
	Ukupno	111.000,00	14.732,23	81.000,00	10.750,55	81.000,00	10.750,55	67.943,97	9.017,71
774200	Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	77.210,00	10.247,53	77.210,00	10.247,53	77.210,39	10.247,58
	Ukupno	0,00	0,00	77.210,00	10.247,53	77.210,00	10.247,53	77.210,39	10.247,58
786600	Prihodi od potpora za smanjenje cijene električne energije		0,00		0,00	671.000,00	89.057,00	453.973,90	60.252,69
787106	Prihodi od donacije općine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787107	Prihodi iz prošlih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787111	Subvencije Hrvatske vode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,83	21.493,77
787112	Naplaćena otpisana potraživanja	80.000,00	10.617,82	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61	1.134,00	150,51
	Ukupno	80.000,00	10.617,82	5.000,00	663,61	676.000,00	89.720,62	617.052,73	81.896,97
789905	Ostali prihodi	50.000,00	6.636,14	30.000,00	3.981,68	30.000,00	3.981,68	28.001,24	3.716,40
	Ukupno	50.000,00	6.636,14	30.000,00	3.981,68	30.000,00	3.981,68	28.001,24	3.716,40
	Ukupno	11.206.000,00	1.487.291,79	10.043.210,00	1.332.963,04	11.014.210,00	1.461.836,85	10.846.272,47	1.439.547,74

Dobit Gubitak

Konto	Naziv konta	PLAN 2022 kn	PLAN 2022 eur	REBALANS PLAN 09-2022 kn	REBALANS PLAN 09-2022 eur	REBALANS PLAN 12-2022 kn	REBALANS PLAN 12-2022 eur	OSTVARENO 2022 kn	OSTVARENO 2022 eur
	Dobit prije oporezivanja	44.496,00	5.905,63	104.599,00	13.882,67	316.188,00	40.638,13	494.731,80	65.688,50
	Gubitak prije oporezivanja								

Tečaj konverzije EUR= 7,53450

Čilipi: 26.04.2023.

Direktor: Marko Glavić

